

Rechenschaftsbericht 2023

	RG.-Ergebnis 2023 in EURO	HH-Ansatz 2023 in EURO	Differenz: in EURO
Verwaltungshaushalt	1.389.113,94	1.498.000,00	-108.886,06
Vermögenshaushalt	680.795,54	1.034.000,00	-353.204,46
Gesamthaushalt	2.069.909,48	2.532.000,00	-462.090,52

Verwaltungshaushalt:

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt waren um 108.886,06 € niedriger als bei der Haushaltsplan-aufstellung geplant.

Es konnten zwar bei den Einnahmen Mehreinnahmen bei den Steuern in Höhe von 15.441,00 € erreicht sowie bei den Zuwendung für die Kinderbetreuung nach BayKiBIG in Höhe von 15.114,11 € erzielt werden. Allerdings gab es auch Mindereinnahmen im Bereich der Spenden und Schenkungen von 13.930,00 € sowie bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von 8.680,93 €. Der Rückgang der Einnahmen ist vor allem auf die Minderausgaben zurückzuführen. Hier wurden vor allem im Personalbereich Einsparungen in Höhe von 49.090,11 € erzielt.

Durch die Mindereinnahmen und den Minderausgaben in Höhe von 108.886,06 € konnte die Zuführung vom Vermögenshaushalt von 127.200,00 € um 108.886,06 € auf insgesamt 7.240,17 € reduziert werden.

Die weiteren Einzelheiten können Sie aus den nachstehenden Gegenüberstellungen vom Rechnungsergebnis 2023 und dem Haushaltsansatz 2023 entnehmen.

Zum Vergleich die Ergebnisse der letzten Jahre (Zuführung zum Vermögenshaushalt):

2018	2019	2020	2021	2022	2023
104.320,90 €	129.550,19 €	691,79 €	39.718,12 €	67.800,29 €	-7.240,17 €



Zusammenfassend die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023

Einnahmen

Bezeichnung	Rechnungserg.	Haushaltsa.	
Grundsteuer A	12.953,30 €	13.000,00 €	- 46,70 €
Grundsteuer B	59.672,20 €	59.000,00 €	672,20 €
Gewerbsteuer	40.647,00 €	34.000,00 €	6.647,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	406.933,00 €	392.000,00 €	14.933,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.344,00 €	11.000,00 €	1.344,00 €
Hundesteuer	2.325,00 €	2.400,00 €	- 75,00 €
Zweitwohnungssteuer	20.627,22 €	18.000,00 €	2.627,22 €
Schlüsselzuweisung	283.652,00 €	283.000,00 €	652,00 €
Grunderwerbsteuer	- 3.567,34 €	10.000,00 €	- 13.567,34 €
Gemeindeanteil am Einkommensteuerersatz	30.165,00 €	31.000,00 €	- 835,00 €
Kommunale Verkehrsüberwachung	9.090,00 €	6.000,00 €	3.090,00 €
Kindergartengebühren	32.707,00 €	37.000,00 €	- 4.293,00 €
Abwassergebühren	38.733,60 €	42.000,00 €	- 3.266,40 €
Grab- u. Bestattunggebühren	5.490,30 €	6.000,00 €	- 509,70 €
Wasserversorgung - Wasserzins	37.360,71 €	39.000,00 €	- 1.639,29 €
Mieteinnahmen und Pachten	26.098,90 €	27.700,00 €	- 1.601,10 €
Sonstige Verwaltungs-/Betriebseinnahmen	48.296,25 €	53.900,00 €	- 5.603,75 €
Zuschuss für Schülerbeförderung	42.972,00 €	43.000,00 €	- 28,00 €
Zuschuss für Kindergartenpers.-Kosten	91.406,06 €	76.000,00 €	15.406,06 €
Zuschuss für Straßenunterhaltung	33.810,00 €	34.000,00 €	- 190,00 €
Kostenbet. Kindergarten u. dgl.	18.335,37 €	23.000,00 €	- 4.664,63 €
Erstattung - Abfallbeseitigung	7.300,20 €	7.200,00 €	100,20 €
Innere Verrechnung	20.232,00 €	19.800,00 €	432,00 €
Zinseinnahmen	1,69 €	- €	1,69 €
Konzessionsabgabe (einschl. Nachz.)	14.506,02 €	13.000,00 €	1.506,02 €
Weitere Finanzeinnahmen	- 1.772,45 €	- 2.300,00 €	527,55 €
Kalkulatorische Kosten: Abschreibung	55.141,99 €	55.200,00 €	- 58,01 €
Kalkulatorische Kosten: Verzinsung	36.412,75 €	36.900,00 €	- 487,25 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	7.240,17 €	127.200,00 €	- 119.959,83 €
Einnahmen - Verwaltungshaushalt 2023	1.389.113,94 €	1.498.000,00 €	- 108.886,06 €

Ausgaben

	Rechnungserg.	Haushaltsa.	
Personalkosten	334.409,89 €	383.500,00 €	- 49.090,11 €
Straßenunterhaltung	27.895,54 €	25.000,00 €	2.895,54 €
Unterh. Wasserversorgung	5.854,49 €	8.000,00 €	- 2.145,51 €
Unterh. Abwasserbeseitigung	2.259,35 €	2.000,00 €	259,35 €
Unterh. Mehrzweckhaus	2.250,49 €	3.000,00 €	- 749,51 €
Unterh. Dorfladen	1.231,90 €	2.000,00 €	- 768,10 €
Unterh. - Sonstige Grundstücke und Gebäude	13.422,29 €	17.500,00 €	- 4.077,71 €
Geräte u. Ausrüstungsgegenstände	24.562,08 €	28.500,00 €	- 3.937,92 €
Bewirtschaftungskosten	21.149,02 €	34.500,00 €	- 13.350,98 €
Haltung von Fahrzeugen	5.760,44 €	5.000,00 €	760,44 €
Straßenbeleuchtung - Stromkosten	1.562,95 €	2.000,00 €	- 437,05 €
Kanalgebühren an Markt Murnau	17.982,21 €	20.000,00 €	- 2.017,79 €
Wasserbezug vom Markt Murnau	14.669,64 €	15.000,00 €	- 330,36 €
Schulbuskosten	89.604,81 €	90.000,00 €	- 395,19 €
Bauleitplanung	15.992,70 €	30.000,00 €	- 14.007,30 €
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	20.123,00 €	28.000,00 €	- 7.877,00 €
Steuer, Versicherungen u. dgl.	30.085,91 €	34.400,00 €	- 4.314,09 €
Geschäftsausgaben	12.119,95 €	18.500,00 €	- 6.380,05 €
Gastschulbeiträge	57.508,62 €	58.000,00 €	- 491,38 €
Sonstige Ausgaben	8.725,72 €	9.500,00 €	- 774,28 €
Innere Verrechnung	20.232,00 €	20.300,00 €	- 68,00 €
Kalkulatorische Kosten: Abschreibung	55.141,99 €	54.900,00 €	241,99 €
Kalkulatorische Kosten: Verzinsung	36.412,75 €	36.700,00 €	- 287,25 €
Kostenbeteiligungen - Kindereinrichtung	112.530,96 €	106.500,00 €	6.030,96 €
Sonstige Zuschüsse u. Beiträge	3.640,00 €	5.700,00 €	- 2.060,00 €
Zinsausgaben	5.735,56 €	10.000,00 €	- 4.264,44 €
Gewerbesteuerumlage	3.215,00 €	4.000,00 €	- 785,00 €
Kreisumlage	338.549,50 €	339.000,00 €	- 450,50 €
VG-Umlage	106.485,18 €	106.500,00 €	- 14,82 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	- €	- €	- €
Ausgaben - Verwaltungshaushalt 2023	1.389.113,94 €	1.498.000,00 €	- 108.886,06 €

Abwicklung Vermögenshaushalt im Haushaltsjahr 2023

Einnahmen	RG-Ergebnis	HHAnsatz	Mehr / Weniger
Zuweisungen			
Hauptamt	0,00	0,00	0,00
Brandschutz	988,96	73.500,00	-72.511,04
Straßenausbaubeitragspauschale	10.000,00	10.000,00	0,00
Breitband	12.019,00	12.000,00	19,00
Verkauf			
Brandschutz	6.051,00	6.000,00	51,00
Straßenausbau			
Straßenausbaubeiträge	29.465,53	29.000,00	465,53
Abwasserbeseitigung			
Herstellungsbeiträge	50.876,81	36.000,00	14.876,81
Wasserversorgung			
Herstellungsbeiträge	28.984,24	20.000,00	8.984,24
Grundvermögen			
Grundverkauf	3.910,00	8.000,00	-4.090,00
Darlehensrückzahlung	12.000,00	9.000,00	3.000,00
Allg. Finanzwirtschaft:			
Investitionspauschale (Art 12 FAG)	126.500,00	126.000,00	500,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus der Rücklage	0,00	304.500,00	-304.500,00
Kreditaufnahmen	400.000,00	400.000,00	0,00
Einnahmen Vermögenshaushalt 2023	680.795,54	1.034.000,00	-353.204,46

Gemeinde Schwaigen - Rechenschaftsbericht 2023

Ausgaben:	RG-Ergebnis	HHAnsatz Mehr / Weniger	
Hauptverwaltung			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000,00	-3.000,00
Brandschutz			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	273.042,39	318.000,00	-44.957,61
Kinderspielplatz			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000,00	-5.000,00
Kindergarten			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000,00	-5.000,00
Gemeindestraßen			
Geräte - Bauhof	0,00	11.000,00	-11.000,00
Hochbau Bauhof	5.000,00	30.000,00	-25.000,00
Sonstiger Straßenbau	55.289,53	74.000,00	-18.710,47
Abwasserbeseitigung			
Kanalnetzsanierung	21.748,59	35.000,00	-13.251,41
Breitbandausbau			
Glasfaser	4.117,40	3.000,00	1.117,40
Mehrzweckhaus			
Baumaßnahme	0,00	5.000,00	-5.000,00
Gästeinformation			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	766,82	5.000,00	-4.233,18
Dorfladen			
Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.578,03	6.000,00	-421,97
Baumaßnahme	2.595,46	0,00	2.595,46
Wasserversorgung			
Baumaßnahme Wasserversorgung	1.424,30	7.000,00	-5.575,70
Grundvermögen			
Grunderwerb	7.588,06	0,00	7.588,06
Lindenhof	294.928,83	400.000,00	-105.071,17
Allg. Finanzwirtschaft:			
Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	7.240,17	127.000,00	-119.759,83
Zuführung an Rücklage	1.475,96	0,00	1.475,96
Ausgaben Vermögenshaushalt 2023	680.795,54	1.034.000,00	-353.204,46

Gemeinde Schwaigen - Rechenschaftsbericht 2023

Zusammenstellung der angefallenen außerplanmäßigen Ausgaben über 1.500,00 EURO und überplanmäßigen Ausgaben über 3.000,00 EURO im Kalenderjahr zur nachträglichen Genehmigung im Gemeinderat.

Verwaltungshaushalt

HHS		Ergebnis	Ansatz	Mehrbetrag
1300.5200	FFW Ausrüstungsgegenstände	15.604,81 €	10.000,00 €	5.604,81 €
	> Alarmierung	987,70 €		
	> Atemschutz	2.267,47 €		
	> Ausrüstung	3.318,27 €		
	> Büromaterial	435,08 €		
	> Jugendfeuerwehr	598,35 €		
	> Schutzausrüstung	7.524,87 €		
	> Sonstiges	473,07 €		
4640.7000	Kindergarten Zuschüsse f. lfd. Zwecke	112.530,96 €	106.500,00 €	6.030,96 €
	> Evang.-Luth. Kirchengemeind	- 12.364,46 €		
	> Kindergarten Grafenaschau e. V., Eva Fischer	84.066,22 €		
	> Kirchenstiftung St. Clemens -Kindergarten-	39.755,47 €		
	> Markt Murnau Rathaus	1.073,73 €		
8800.5000	Unterhalt Grundstücke	3.819,61 €	500,00 €	3.319,61 €
	> Allgemein	499,50 €		
	> Baumverkauf	589,00 €		
	> Lindenhof	106,85 €		
	> Vermessungsleitung	2.624,26 €		

Vermögenshaushalt

HHS		Ergebnis	Ansatz	Mehrbetrag
1300.9400	FFW Baumaßnahme	7.588,62 €	2.500,00 €	5.088,62 €
	> Umbau	3.854,29 €		
	> Schließanlage	3.734,33 €		
7910.9400	Dorfladen	2.595,46 €	- €	2.595,46 €
	> Neubau Dorfladen			
8800.9320	Grundstückskauf Lindachstraße	7.588,06 €	- €	7.588,06 €

Beteiligungen der Gemeinde Schwaigen

Die Gemeinde Schwaigen ist an folgenden Unternehmen beteiligt.

VG Ohlstadt

Sitz: Gemeinde Ohlstadt, Rathausplatz 1, 82441 Ohlstadt

Körperschaft des öffentlichen Rechts, Art. 1 Abs. 2 VGemO

Kapitalanteil: 8,84 %

Stimmanteil: 8,84 %

Die VG Ohlstadt erfüllt alle Aufgaben des eigenen Wirkungskreises und übertragenen Wirkungskreises der Mitgliedsgemeinden nach Art. 4 VGemO.

Mitglieder:

Gemeinde Ohlstadt

Gemeinde Großweil

Gemeinde Eschenlohe

Zugspitz Region GmbH

Sitz: Burgstraße 15, 82467 Garmisch-Partenkirchen

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Stammkapital: 100.000,00 €

Kapitalanteil: 0,23 %

Stimmanteil: 0,50 %

Zweck der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu fördern.

Mitglieder:

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Gemeinde Bad Bayersoien

Gemeinde Bad Kohlgrub

Gemeinde Ettal

Gemeinde Farchant

Markt Garmisch-Partenkirchen

Gemeinde Grainau

Gemeinde Großweil

Gemeinde Krün

Markt Mittenwald

Markt Murnau am Staffelsee

Gemeinde Oberammergau

Gemeinde Oberau

Gemeinde Eschenlohe

Gemeinde Riegsee

Gemeinde Saulgrub

Gemeinde Ohlstadt

Gemeinde Seehausen

Gemeinde Spatzenhäuser

Gemeinde Uffing

Gemeinde Wallgau

Sparkasse Oberland

VR-Bank Volks- und Raiffeisenbank Garmisch

Klinikum Garmisch-Partenkirchen GmbH

Planungsverband Region Oberland

Sitz: Prof.-Max-Lange-Platz 1, 83646 Bad Tölz

Der Planungsverband Region Oberland ist der gesetzlich vorgesehene Zusammenschluss von Gemeinden und Landkreisen der Planungsregion Oberland (Region 17). Er repräsentiert rund 443.500 Einwohner.

Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und besteht seit dem Inkrafttreten des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) vom 01.04.1973. Landesplanung ist zwar Staatsaufgabe, aber der regionale Planungsverband nimmt diese Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahr (Art. 8 Abs.1 BayLplG). Der Freistaat überträgt somit die Aufgabe der Landesentwicklung indirekt an die kommunale Verwaltung.

Mitglieder sind die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach und Weilheim-Schongau sowie alle Gemeinden dieser Landkreise.

Ammer-Loisach Energie GmbH

Sitz: Alte Ettaler Str. 25, 82496 Oberau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Stammkapital: 275.000,00 €

Kapitalanteil: 9,09 %

Stimmanteil: 9,09 %

Mit der Ammer-Loisach Energie GmbH bündeln elf gleichberechtigte Gesellschafter ihre Energie, um noch mehr für ihre Heimat bewegen zu können

Inspiziert von diesem Lebensgefühl nehmen wir auch die Stromversorgung unserer Region selbst in die Hand.

Mitglieder:

Energie Südbayern GmbH	Gemeinde Oberau
Gemeinde Bad Bayersoien	Gemeinde Oberammergau
Gemeinde Bad Kohlgrub	Gemeinde Saulgrub
Gemeinde Ettal	Gemeinde Eschenlohe
Gemeinde Grainau	Gemeinde Unterammergau

Dorfladen Grafenaschau uG

Sitz: Aschauer Str. 13, 82445 Schwaigen

Körperschaft des privaten Rechts

Stammkapital: 6.500,00 €

Stille Beteiligung: 15.000,00 €

Kapitalanteil: 30,77 %

Stimmanteil: 30,77 %

Ziel des Dorfladen Grafenaschau UG ist der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Drogerieartikeln und Kurzwaren, das Kommissions- und Vermittlungsgeschäft - soweit dies nicht genehmigungspflichtig ist - sowie die Vermittlung von Dienstleistungen und Erzeugnissen aus landwirtschaftlicher Produktion mit für den Verbrauch erforderlichen Waren, Gütern und Dienstleistungen.

Regionale Wärmeversorgung Blaues Land GmbH

Sitz: Riegsee

Privatrechtliche GmbH

Stammkapital 25.000,00 €

Kapitalanteile: 2,50 %

Stimmanteile: 2,50 %

Gegenstand des Unternehmens sind Bau und Betrieb von Heizungen und Nahwärmenetzen zur Lieferung

Mitglieder:

Bäuerliche Hackschnitzel Liefergesellschaft mbH

Gemeinde Ohlstadt

Gemeinde Seehausen a. See

Gemeinde Spatzenhausen

Gemeinde Schwaigen

Gemeinde Großweil

Gemeinde Uffing

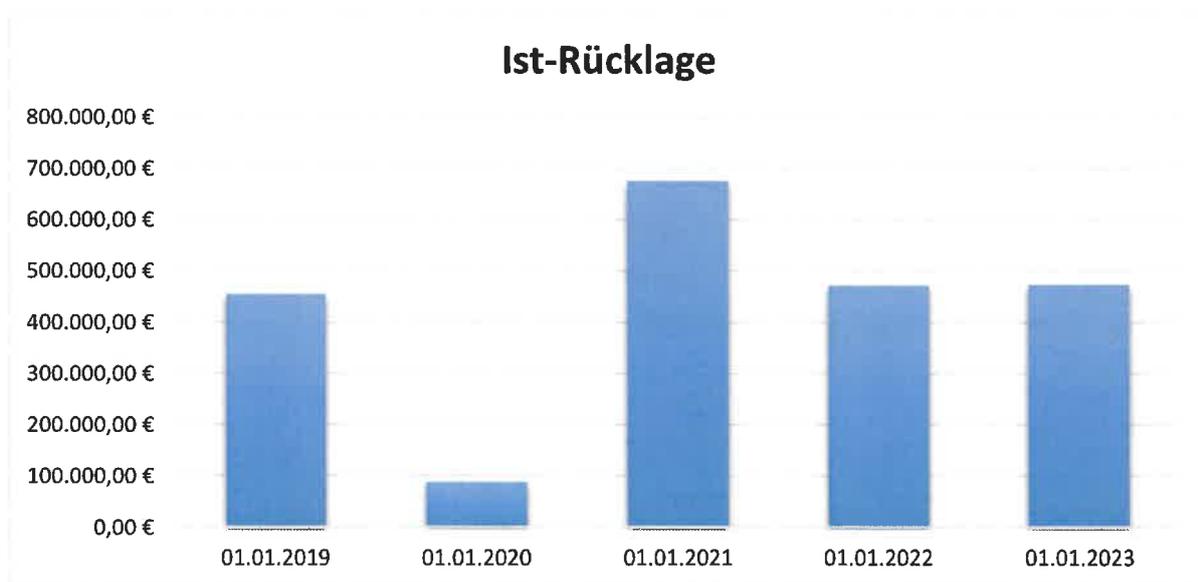
Gemeinde Riegsee

Gemeinde Seehausen a. See

Gemeindewerke Murnau

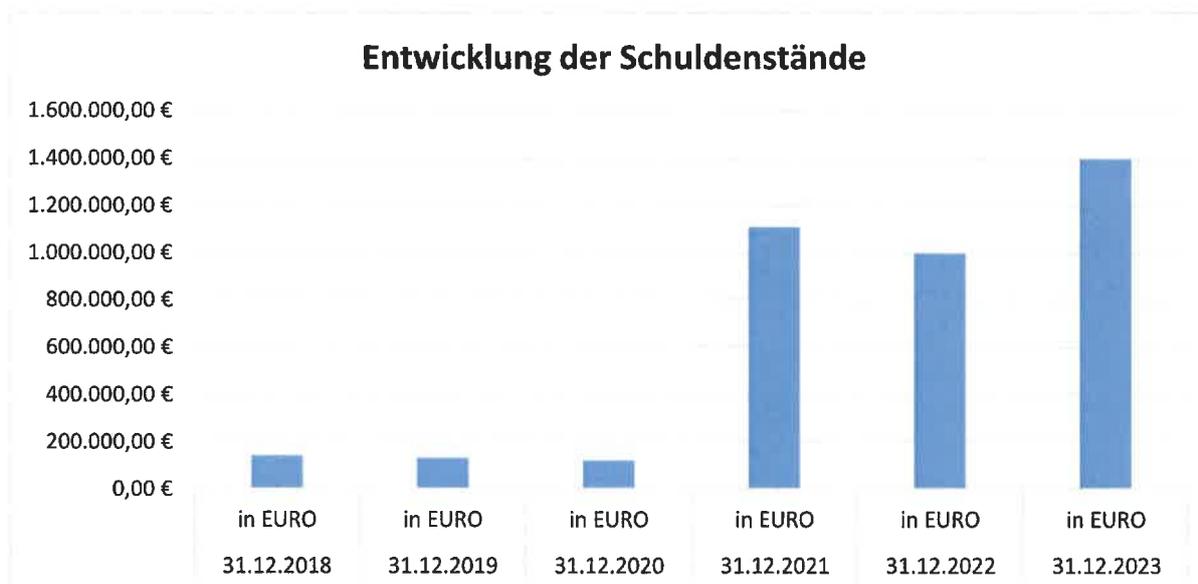
Entwicklung der Allg. Rücklage

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Ist-Rücklage	455.479,38 €	88.853,16 €	676.631,45 €	472.428,30 €	473.904,26 €
Soll-Rücklage	455.702,34 €	95.144,66 €	689.594,22 €	481.285,66 €	490.745,77 €
Kassenrest	222,96 €	6.291,50 €	12.962,77 €	8.857,36 €	16.841,51 €



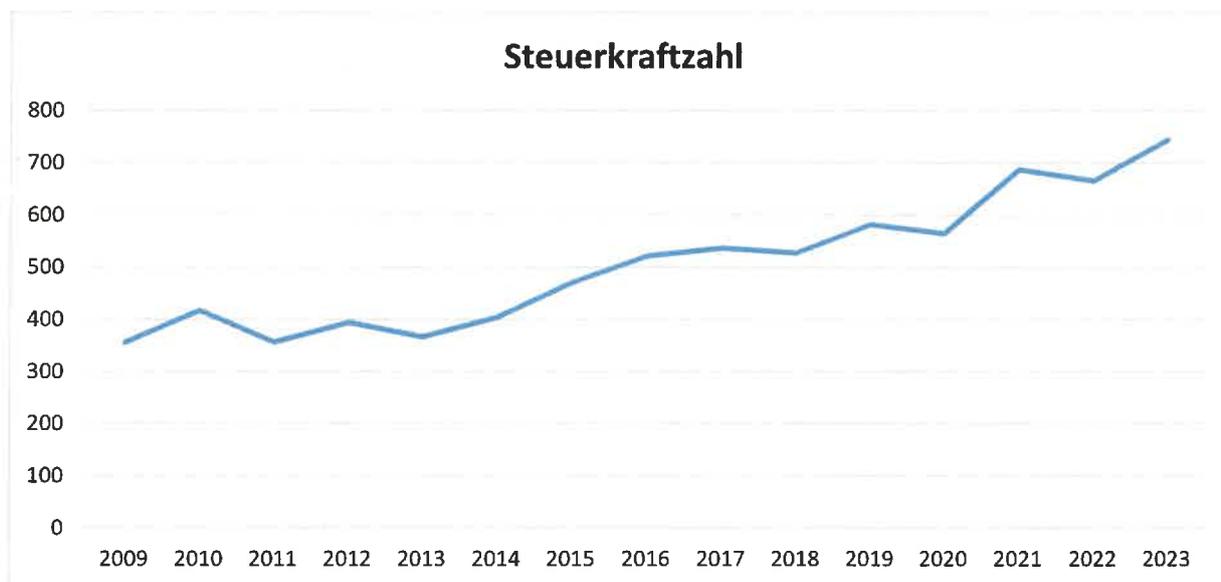
Entwicklung der Schuldenstände

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO	in EURO
141.348,00 €	130.876,00 €	120.404,00 €	1.109.932,00 €	1.000.000,00 €	1.400.000,00 €



Entwicklung der Steuerkraftzahl

		EURO
Kalenderjahr	2009	355,42
Kalenderjahr	2010	416,92
Kalenderjahr	2011	356,01
Kalenderjahr	2012	394,04
Kalenderjahr	2013	366,45
Kalenderjahr	2014	403,67
Kalenderjahr	2015	470,36
Kalenderjahr	2016	521,50
Kalenderjahr	2017	536,77
Kalenderjahr	2018	527,45
Kalenderjahr	2019	582,18
Kalenderjahr	2020	564,82
Kalenderjahr	2021	686,99
Kalenderjahr	2022	665,44
Kalenderjahr	2023	744,82



Kassenlage:

Die Zahlungsbereitschaft im Kalenderjahr 2023 war nur mit den eingeplanten Kassenmitteln möglich. Der Kassenkredit in Höhe von 150.000,00 EURO musste nicht in Anspruch genommen werden.

Ohlstadt, den 15.01.2024

gez.
Gratz
Kämmerer
VG Ohlstadt

